



# PREVIAP

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS – MT.  
CNPJ: 03.094.874/0001-43

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO MÊS OUTUBRO

## 2015



## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12 001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
09.272.0002.2002-319011000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
09.272.0002.2002-319092000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	57.944,23	6.701,71		64.645,94	20.354,06
09.272.0002.2002-319113000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	6.636,52	793,78		7.430,30	2.069,70
09.272.0002.2002-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	180.000,00		180.000,00	157.458,36	20.030,02		177.488,38	2.511,62
09.272.0002.2002-339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	240.000,00		240.000,00	77.773,73	9.913,56		87.687,29	152.312,71
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)	17.500,00		17.500,00	1.703,00	78,60		1.781,60	15.718,40
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	45.265,85			45.265,85	4.734,15
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	17.156,56	310,00		17.466,56	2.533,44
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.298.500,00		2.298.500,00					2.298.500,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>	<b>363.938,25</b>	<b>37.827,67</b>		<b>401.765,92</b>	<b>2.513.234,08</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>	<b>363.938,25</b>	<b>37.827,67</b>		<b>401.765,92</b>	<b>2.513.234,08</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>	<b>363.938,25</b>	<b>37.827,67</b>		<b>401.765,92</b>	<b>2.513.234,08</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>	<b>363.938,25</b>	<b>37.827,67</b>		<b>401.765,92</b>	<b>2.513.234,08</b>



## ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Outubro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO								
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	625.000,00	423.203,80	49.518,90		49.518,90	472.722,70		152.277,30
121029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV	60.000,00							60.000,00
	SOMA	685.000,00	423.203,80	49.518,90		49.518,90	472.722,70		212.277,30
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS								
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV								
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	1.100.000,00	903.001,61	194.568,43		194.568,43	1.097.570,04		2.429,96
932810000000	DESVALORIZACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS		-309.382,40				-309.382,40	-309.382,40	
132830000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	50.000,00		2.706,89		2.706,89	2.706,89		47.293,11
	SOMA	1.160.000,00	593.619,21	197.275,32		197.275,32	790.894,53		369.105,47
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	37.524,09	5.404,62		5.404,62	42.928,71	32.928,71	
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299020000	RESTITUICAO - PREVIAP	110.000,00	63.276,48	7.909,56		7.909,56	71.186,04		38.813,96
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		18.403,32				18.403,32	18.403,32	
	SOMA	120.000,00	119.203,89	13.314,18		13.314,18	132.518,07	12.518,07	
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>1.136.026,90</b>	<b>260.108,40</b>		<b>260.108,40</b>	<b>1.396.135,30</b>		<b>568.864,70</b>
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.000,00	608.592,75	72.256,25		72.256,25	680.849,00		269.151,00
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN		33.223,53	4.410,46		4.410,46	37.633,99	37.633,99	
	SOMA	950.000,00	641.816,28	76.666,71		76.666,71	718.482,99		231.517,01
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>641.816,28</b>	<b>76.666,71</b>		<b>76.666,71</b>	<b>718.482,99</b>		<b>231.517,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>1.777.843,18</b>	<b>336.775,11</b>		<b>336.775,11</b>	<b>2.114.618,29</b>		<b>800.381,71</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>1.777.843,18</b>	<b>336.775,11</b>		<b>336.775,11</b>	<b>2.114.618,29</b>		<b>800.381,71</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS**

CNPJ: 03.094.874/0001-43

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Outubro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Outubro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		225,00	225,00	225,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		225,00	225,00	225,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		225,00	225,00	225,00		

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		3.332,14	3.332,14		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.332,14	3.332,14		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		3.332,14	3.332,14		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Outubro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.965.000,00	1.965.000,00	260.108,40	13,23	1.396.135,30	71,05	568.864,70
RECEITAS CORRENTES	1.965.000,00	1.965.000,00	260.108,40	13,23	1.396.135,30	71,05	568.864,70
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	685.000,00	685.000,00	49.518,90	7,22	472.722,70	69,01	212.277,30
Contribuições Sociais	685.000,00	685.000,00	49.518,90	7,22	472.722,70	69,01	212.277,30
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	197.275,32	17,00	1.100.276,93	94,85	59.723,07
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.150.000,00	1.150.000,00	197.275,32	17,15	1.100.276,93	95,67	49.723,07
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					-309.382,40		309.382,40
Transferências Intergovernamentais					-309.382,40		309.382,40
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	13.314,18	11,09	132.518,07	110,43	-12.518,07
Multa de Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	5.404,62	54,04	42.928,71	429,28	-32.928,71
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	7.909,56	7,19	71.186,04	64,71	38.813,96
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas					18.403,32		-18.403,32
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	950.000,00	950.000,00	76.666,71	8,07	718.482,99	75,62	231.517,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.915.000,00	2.915.000,00	336.775,11	11,55	2.114.618,29	72,54	800.381,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.915.000,00	2.915.000,00	336.775,11	11,55	2.114.618,29	72,54	800.381,71
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.915.000,00	2.915.000,00	336.775,11	11,55	2.114.618,29	72,54	800.381,71
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para	7.796,73	7.796,73					7.796,73
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais	7.796,73	7.796,73					7.796,73

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Outubro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	950.000,00	950.000,00	76.666,71	8,07	718.482,99	75,62	231.517,01
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	76.666,71	8,07	718.482,99	75,62	231.517,01
Contribuições Sociais	950.000,00	950.000,00	76.666,71	8,07	718.482,99	75,62	231.517,01
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	950.000,00	950.000,00	76.666,71	8,07	718.482,99	75,62	231.517,01
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	950.000,00	950.000,00	76.666,71	8,07	718.482,99	75,62	231.517,01

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Outubro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.905.500,00		2.905.500,00	37.033,89	394.335,62	385.630,82	385.630,82	13,57	2.511.164,38
DESPESAS CORRENTES	592.000,00	10.000,00	602.000,00	37.033,89	394.335,62	385.630,82	385.630,82	65,50	207.664,38
Pessoal e Encargos Sociais	86.000,00		86.000,00	6.701,71	64.645,94	64.645,94	64.645,94	75,16	21.354,06
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	506.000,00	10.000,00	516.000,00	30.332,18	329.689,68	320.984,88	320.984,88	63,89	186.310,32
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
Investimentos	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.298.500,00		2.298.500,00						2.298.500,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.500,00		9.500,00	793,78	7.430,30	7.430,30	7.430,30	78,21	2.069,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.915.000,00		2.915.000,00	37.827,67	401.765,92	393.061,12	393.061,12	13,78	2.513.234,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.915.000,00		2.915.000,00	37.827,67	401.765,92	393.061,12	393.061,12	13,78	2.513.234,08
SUPERÁVIT (XIII)				298.947,44	1.712.852,37	1.721.557,17			-1.712.852,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.915.000,00		2.915.000,00	336.775,11	2.114.618,29	2.114.618,29	393.061,12	72,54	800.381,71
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	9.500,00		9.500,00	793,78	7.430,30	7.430,30	7.430,30	78,21	2.069,70
Pessoal e Encargos Sociais	9.500,00		9.500,00	793,78	7.430,30	7.430,30	7.430,30	78,21	2.069,70
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	9.500,00		9.500,00	793,78	7.430,30	7.430,30	7.430,30	78,21	2.069,70
SUPERÁVIT (IV)	940.500,00		940.500,00	75.872,93	711.052,69	711.052,69		75,60	229.447,31
TOTAL (V) = (III + IV)	950.000,00		950.000,00	76.666,71	718.482,99	718.482,99	7.430,30	75,62	231.517,01



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Outubro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Outubro/2015

Data de emissão: 24/11/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.114.618,29</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>401.765,92</b>	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.424.000,69		Ordinária	401.765,92	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	309.382,40				
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>34.773,08</b>		<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>29.625,43</b>	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	8.704,80		Pagos no período	3.557,14	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	26.068,28		Outras movimentações extra-orçamentárias	26.068,29	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão)			Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição)		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>9.282.207,71</b>		<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>11.000.207,73</b>	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa	6.652,53		Caixa	5.167,72	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras	9.275.555,18		Aplicações financeiras	10.995.040,01	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de investimento			(-) Provisão p/ perdas de investimento		
<b>TOTAL</b>	<b>11.431.599,08</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11.431.599,08</b>	





**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/2015

Data de emissão: 24/11/2015

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO					
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACÖES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES - CONSOLIDACÖO					
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACÖES PERMANENTES					
PARTICIPACÖES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPACÖES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACÖES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPACÖES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÖO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUCÖO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÖES PERMANENTES					
(-)REDUCÖO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUCÖO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUCÖO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS					
PERMANENTES					
IMOBILIZADO	209.804,64	209.804,64			
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84			
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00			
(-) DEPRECIACÖO, EXAUSTAO E AMORTIZACÖO ACUMULADAS	-5.002,20	-5.002,20			
(-) REDUCÖO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACÖO ACUMULADA					
(-) REDUCÖO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>11.374.026,78</b>	<b>9.764.846,79</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÖNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.374.026,79</b>	<b>9.761.514,65</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>11.374.026,78</b>	<b>9.764.846,79</b>

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	-5.002,20	-5.002,20	PASSIVO PERMANENTE		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-5.002,20</b>	<b>-5.002,20</b>



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/2015

Data de emissão: 24/11/2015

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação)	10.991.502,94
<b>TOTAL</b>	<b>10.991.502,94</b>

## RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

## EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2015 ATE 31/10/2015  
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000076/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000	19/10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	310,00		
000077/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	6.701,71		
000078/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	28/10/2015	SALARIO MATERNIDADE	4.171,40		
000079/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	28/10/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	5.742,16		
000080/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	28/10/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	20.030,02		
000081/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	28/10/2015	SALARIO FAMILIA	78,60		
000082/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	28/10/2015	PREVIAP	793,78		
Total de Empenhos Emitidos...:									37.827,67
									37.827,67

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/10/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P	665,00	
000002/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/10/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	425,00	
000004/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	28/10/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE	2.500,00	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	28/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	
000076/2015	2-GLOB.	000000/0000	0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000	19/10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	310,00	
000077/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	6.701,71	
000078/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	28/10/2015	SALARIO MATERNIDADE	4.171,40	
000079/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	28/10/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	5.742,16	
000080/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	28/10/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	20.030,02	
000081/2015	2-GLOB.	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	28/10/2015	SALARIO FAMILIA	78,60	
000082/2015	2-GLOB.	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	28/10/2015	PREVIAP	793,78	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							41.433,37



ESTADO DE MATO GROSSO

## FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 3.094.874/0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344

previap@hotmail.com

### Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

**19/10/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
76/2015	114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 310,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 310,00

**27/10/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
2/2015	112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 425,00
10/2015	121	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 432,85

**28/10/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
1/2015	113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 665,00
4/2015	111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.500,00
10/2015	122	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
77/2015	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 6.701,71
78/2015	116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 4.171,40
79/2015	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 5.742,16
80/2015	118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 20.030,02
81/2015	119	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 78,60



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS**

CNPJ: 3.094.874/0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344

previap@hotmail.com

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

82/2015	120	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00001108-PREVIAP	<b>R\$ 793,78</b>
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	<b>R\$ 40.690,52</b>
			Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	<b>R\$ 41.433,37</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 41.433,37</b>

## RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 31/10/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 12	- REGIME	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP				
000001/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR	1.330,00
000010/2015	3-EST.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	24,80
000002/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	850,00
000003/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	1.500,00
000004/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		20/01/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L	5.000,00
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	8.704,80
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	8.704,80



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS**

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL

Telefone 0001059

BOM JESUS

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	1385	189-5	002 - CEF - APLICACAO	0,00	2.244.545,45	2.244.545,45
237	01380	19.866-8	004 - BRADESCO	0,00	4.076.327,63	4.076.327,63
748	0821	708585	006 - SICREDI	0,00	969.500,86	969.500,86
001	8236-8	11.309-3	007 - BRASIL - MOVIMENTO	5.167,72	0,00	5.167,72
001	8236-8	247-X	008 - BRASIL INVESTIMENTO	0,00	3.704.666,07	3.704.666,07
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>5.167,72</b>	<b>10.995.040,01</b>	<b>11.000.207,73</b>